

## ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRO DE DIAGNOSTICO NO INVASIVO CEDICARDIO S.A.

En la ciudad de Cuenca, en sala de sesiones de la Clínica Santa Inés S.A., el día 10 de abril de 2014 a las 19h30 se reúnen el Ing. Bruno Ledesma en representación de la Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S.A., por sus propios derechos el Dr. Manuel Merchán Galán, la Dra. Priscila Sánchez Astudillo, el Dr. Pablo Serrano Palacios, y el Dr. Javier Vázquez Neira, por tanto está presente el 62,33% del capital; asisten también el Ing. Pablo Romero, Comisario de la compañía, la Ing. Gloria Matute, contadora de la compañía, y la Dra. Patricia Cordero, Asesora Legal.- Preside la sesión el Dr. Pablo Serrano, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente Javier Vázquez. - El Sr. Presidente declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al Orden del Día, que ha sido publicado en Diario LA TARDE de fecha 31 de marzo de 2014, cuyo texto reza: Convocatoria a Junta General de Accionistas. – De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Empresa, convoca a todos los señores Accionistas del Centro de Diagnóstico No Invasivo CEDICARDIO S.A., a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día jueves 10 de abril de 2014 a las 19h30, en el 5to piso del Hospital Santa Inés, ubicado en la Av. Agustín Cueva y Daniel Córdova esquina de la ciudad de Cuenca, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día. 1.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente por el ejercicio económico 2013. 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013. 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año 2013. 5.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía, por el ejercicio económico 2013. 6.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el período 2014 y fijación de sus remuneraciones. 7.- Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2013. Se convoca también en forma expresa e individual al Señor Comisario de la Compañía Ing. Pablo Romero Guzmán. Los balances y demás documentos sobre los puntos a tratarse en esta sesión, están a disposición de los señores accionistas en la Secretaría de Gerencia, ubicada en la planta baja del Hospital Santa Inés. Cuenca, 29 de marzo de 2014.

El orden del día es aprobado por unanimidad, acto seguido se dispone continuar con el mismo.-

### 1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

Se da lectura al acta de Junta General de fecha 2 de abril de 2013, la misma que se adjunta a la presente, una vez puesta en consideración es aprobada por los asistentes.

### 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.-

El Dr. Pablo Serrano Presidente de la compañía, procede con la lectura de su informe, manifiesta que la actividad de la compañía se ha desarrollado de manera regular y eficiente, se han corregido algunos errores que se han presentado a lo largo del periodo, que el compromiso de trabajo sigue en pie en aras del progreso de la compañía.

Agradece a los señores accionistas, al señor Gerente, al personal y todos quienes forman parte de esta empresa por su esfuerzo y colaboración y destaca su deseo de seguir adelante.

### **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

El Dr. Javier Vázquez procede a leer el informe de la Gerencia General por el año 2013, resalta el apoyo recibido y agradece a todos y cada uno de los que forman parte de CEDICARDIO S.A.

Indica que el trabajo se ha cumplido a cabalidad, los inconvenientes se han superado día a día, presenta un detalle de los diferentes estudios y exámenes precisando el número exacto de cada uno

Señala que la compañía ha incrementado sus estudios en relación al año anterior, lo que obedece en gran parte a los convenios que se han suscrito con distintas entidades.

Concluye con un agradecimiento especial al Señor Presidente, así como a la Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S.A. su Gerente y Presidente, a la Ing. Gloria Matute, Dra. Patricia Cordero, al Ing. Pablo Romero y todos quienes forman parte de la compañía.

### **4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

El Comisario Ing. Pablo Romero, lee su informe e indica que la administración ha cumplido a cabalidad con todas sus obligaciones, que los estados financieros representan en los aspectos más significativos razonablemente la situación económica-financiera y el resultado operacional.

Concluye señalando que se ha cumplido con lo que determina la Ley de Compañías; con el SRI, y con todas las normas contables.

A continuación el señor Presidente pone a consideración los informes leídos, los que son aprobados con la constancia de que los administradores no votaron.

**5).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-**

El Gerente hace conocer los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2013, esto es el balance general y el estado de resultados, resaltando las cifras más importantes. Se presentan algunas inquietudes por parte de los señores socios que son absueltas por la administración.

Los asistentes, luego de algunas puntualizaciones aprueban por unanimidad los resultados financieros puestos a su consideración.

**6) DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO 2014 Y FIJACION DE SU REMUNERACION.**

La junta en forma unánime reelige al Ing. Pablo Romero como Comisario Principal para un nuevo periodo estatutario, y Comisario Alterno se elige al Ing. Iván Alarcón; En lo que tiene que ver con las remuneraciones de estos profesionales se delega al Gerente.

**7) DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-**

Luego del análisis respectivo se resuelve, por unanimidad que las utilidades del ejercicio económico 2013 sean registradas en la cuenta Utilidades Acumuladas.

Siendo las 21h00, se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.

  
Dr. Pablo Serrano P.  
PRESIDENTE

  
Dr. Javier Vázquez N.  
SECRETARIO.